

证券代码：872885

证券简称：亚中电子

主办券商：国都证券

江西亚中电子科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020 年 4 月 3 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 26 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：罗俊峰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，无委托出席监事。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举罗俊峰先生为公司第二届监事会主席》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，选举罗俊峰先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会届满止。上述候选人不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任公司监事

会主席的情形。罗俊峰先生不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决事项。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江西亚中电子科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

江西亚中电子科技股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 7 日